

고객거래 확인서 (개인/개인사업자)

[특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률]에 의하여 아래와 같은 정보 등에 대한 금융기관의 확인 및 검증이 의무화 되어 있습니다. 제공하신 정보는 동법에 의거 용도 이외의 목적으로 사용되지 않으며, 정보 확인 및 검증을 위하여 추가적인 문서 및 자료 제출을 요구할 수 있습니다.

정보 제출을 거부하거나 검증이 불가능한 경우에는 동법에 의거 금융거래가 제한되거나 거절될 수 있습니다.

● 고객확인 대상구분

계약자 보증인 대리인 예금주 기타

● 개인 고객확인 기본정보

성명 (한글)		주민등록번호	
성명 (영어)		국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타 _____
실명확인증표	<input type="checkbox"/> 주민등록증 <input type="checkbox"/> 운전면허증 <input type="checkbox"/> 외국인등록증 <input type="checkbox"/> 여권 <input type="checkbox"/> 기타 _____		
	발급기관 :	발급일자 :	면허/여권번호 :
실제 거주지 및 연락처	주소		
	유선번호	휴대전화	

● 직장(사업체) 정보

직업		직장(사업체)명	개인사업자일 경우 필수기재	
업종	개인사업자일 경우 필수기재		사업자등록번호	개인사업자일 경우 필수기재
직장주소				
연락처	전화번호 ☎	팩스번호	이메일	
가상자산 사업자 여부	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오			

● 추가정보(EDD)

거래목적	<input type="checkbox"/> 자동차구입자금 <input type="checkbox"/> 사업상 거래 <input type="checkbox"/> 기타 (기재 : _____)
거래자금의 원천 및 출처	<input type="checkbox"/> 근로 및 연금소득 <input type="checkbox"/> 사업소득 <input type="checkbox"/> 상속 <input type="checkbox"/> 증여 <input type="checkbox"/> 부동산 처분 <input type="checkbox"/> 부동산 임대소득 <input type="checkbox"/> 이자 및 배당소득 <input type="checkbox"/> 퇴직소득 <input type="checkbox"/> 기타 (기재 : _____)

상기와 같이 [특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률]에 의한 고객거래 확인 및 실제 소유자에 관한 사실을 확인합니다.

년 월 일

작성자 (인) 또는 서명

[작성방법 및 필수 징구 서류안내] *노란색 항목 필수 기입 요청

-개인 고객 작성 시, 징구 서류: 신분증 사본

-개인사업자 작성 시, 징구 서류: 신분증 및 사업자등록증 사본

*작성자 란에 본인 인감 날인 또는 서명 부탁 드립니다.